

Kniha dodávateľských objednávok

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 148, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
2018019	36507881 PESMENPOL spol. s.r.o. Železničarska 16 08010 Prešov	0,00	€ s DPH	11.10.2018		Varga Štefan	Objednávame u Vás 200 ks plastových sedačiek na tribúnu v dohodnutej cene 11,-00 € + DPH s dopravou v cene.
2018020	51728168 AQUA TECHNOLOGY s.r.o. Piaristická 2 94901 Nitra	0,00	€ s DPH	8.10.2018		Varga Štefan	Objednávame u Vás parný čistič INOVATION PLUS
2018021	45254265 FORRO čalúnnictvo č.82 92562 Váhovce	0,00	€ s DPH	15.10.2018		Varga Štefan	Objednávame u Vás čalúnenie dverí v športovej hale
2018022	48050342 Dimesi s.r.o. Bratislavská 47/59 92401 Galanta	0,00	€ s DPH	15.10.2018		Varga Štefan	Objednávame u Vás výmenu plynového ohrievača vody v športovej hale